



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 09/03/2018	Número 2513	Folha
--------------------	----------------------------	-----------------------	-------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	19462 - FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	R\$ 655,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
111/2018-CI	0	15/03/2018	Liquidação do Empenho Nro 2352

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 48.241.897/0001-71	<u>Inscrição Estadual</u>	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA ABILIO SOARES, 1300	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 4005004
<u>Banco</u>	237	<u>Agência</u> 0420-0	<u>Conta Bancária</u> 65401-9

Notas Fiscais
<u>Tip Doc</u> <u>Pref Doc</u> <u>Num Doc</u> <u>Data Emissão</u>

Empenho	
<u>Exercício</u> 2018 <u>Número</u> 2352 <u>Data</u> 09/03/2018	<u>Evento</u> 201.06.01.00.00 - GABINETE
<u>Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel <u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>

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

Valores
<u>Empenho</u> 655,00 <u>Saldo Anterior</u> 655,00 <u>Liquidação</u> 655,00 <u>Saldo Atual</u> 0,00

Por Extenso

Seiscentos e Cinquenta e Cinco 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		2352-000	
Data Emissão 09/03/2018	Vencimento	Processo 111/2018-CI	Centro de Custos 1 - TESOIRO		Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento		

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

Credor					
Razão Social / Fornecedor 19462 - FEDERACAO PAULISTA DE KARATE		CNPJ / CPF 48.241.897/0001-71	Banco 237	Agência 0420-0	Conta Bancária 65401-5
Endereço RUA ABILIO SOARES, 1300		Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	140.742,52	655,00	140.087,52

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		ANUIDADE 2018	0,00	655,00
Total					655,00

Por Extenso	
Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças



Valinhos, 09 de março de 2018.

CI Nº 111/2018 – SEL

De: **Secretaria de Esportes e Lazer**

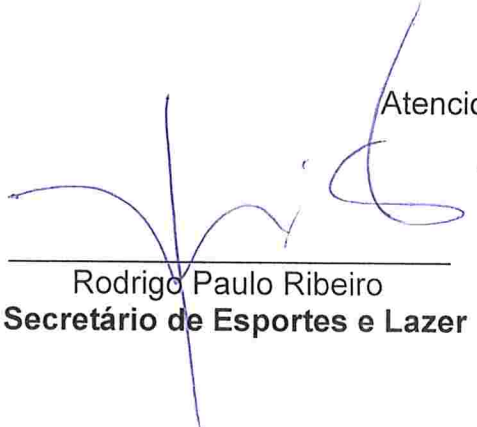
Para: **Secretaria da Fazenda**

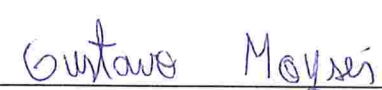
Assunto: **Pagamento Boleto Bancário**

É o presente para, cumprimentar V. S^a., e informá-los que estamos encaminhando em anexo Boleto Bancário referente à anuidade de 2018 para participação na Federação Paulista de Karate.

DATA VENCIMENTO	CEDENTE	VALOR
15/03/2018	FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE	R\$ 655,00

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

**Bradesco****237-2**

23790.42001 98062.000009 02000.598405 7 74640000065500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2018
Beneficiário FEDERACAO PAULISTA DE KARATE CPF/CNPJ: 048.241.897/0001-71 R ROBERTO SIMONSEN, 97 - SE 01017-020 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0420/5984-6
Data do Doc. 03/03/2018	Nº do documento ANUIDADE 2018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/03/2018	Nosso número 09/80/620000002-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 655,00
Pagador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS CNPJ/CPF: 045.787.678/0001-02 RUA ANTONIO CARLOS 302 - CENTRO 13270-005 - VALINHOS - SP					
Sacador avalista: FEDERACAO PAULISTA DE KARATE CPF/CNPJ: 048.241.897/0001-71 RUA ROBERTO SIMONSEN, 94 01017-020 - SAO PAULO - SP					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.42001 98062.000009 02000.598405 7 74640000065500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2018
Beneficiário FEDERACAO PAULISTA DE KARATE CPF/CNPJ: 048.241.897/0001-71 R ROBERTO SIMONSEN, 97 - SE 01017-020 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0420/5984-6
Data do Doc. 03/03/2018	Nº do documento ANUIDADE 2018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/03/2018	Nosso número 09/80/620000002-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 655,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** BOLETO ANUIDADE 2018.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS CNPJ/CPF: 045.787.678/0001-02 RUA ANTONIO CARLOS 302 - CENTRO 13270-005 - VALINHOS - SP					
Sacador avalista: FEDERACAO PAULISTA DE KARATE CPF/CNPJ: 048.241.897/0001-71 RUA ROBERTO SIMONSEN, 94 01017-020 - SAO PAULO - SP					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco**
0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala**
0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.****Demais telefones
consulte o site**
[Fale Conosco](#)**Ouvidoria** 0800 727 9933 **Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.**

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:13:38
081100811 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790420019806200000902000598405774640000065500
NR. DOCUMENTO 31.502
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 655,00
VALOR COBRADO 655,00

NR. AUTENTICACAO 8.8C1.DF2.C3D.C17.ADD

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ARONE DE NARDI MACIEJEZACK. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-UKI3-056N-557S-38E.1