



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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 684/2018-ci	Data Emissão 27/11/2018	Número 15662	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	25978 - LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPIC	R\$ 1.300,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
684/2018-ci		03/12	Liquidação do Empenho Nro 13696

Credor	CNPJ / CPF: 05.011.540/0001-94	Inscrição Estadual	Fone: (16) 3372-862
Endereço: RUA EPISCOPAL, 2805		Cidade	SAO CARLOS - SP
		CEP: 13560049	
Banco	237	Agência	0217-8
		Conta Bancária	0105930-0

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
---------	----------	---------	--------------

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2018	13696	27/11/2018	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 ARBITRAG
Vínculo	Crédito	
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Por Extenso

Um Mil e Trezentos 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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.06.01.00.00 - GABINETE		Número 13696-000	Folha 1
Data Emissão 27/11/2018	Vencimento	Processo 684/2018-ci	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento		

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

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 25978 - LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA		05.011.540/0001-94	237	0217-8	0105930-0
Endereço RUA EPISCOPAL, 2805		Cidade SAO CARLOS	Telefone (16) 3372-8622		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	115.000,00	17.879,36	1.300,00	16.579,36

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1300		Particip. equi. Valinhos nas etapas de gin. olímpica	0,00	1.300,00
Total					1.300,00

Por Extenso
Um Mil e Trezentos Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Ronivaldo dos Santos
Diretor
Departamento de Finanças



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Valinhos, 23 de novembro de 2018.

CI Nº 684 / 2018 – SEL

De: Secretaria de Esportes e Lazer

Para: Secretaria da Fazenda

Assunto: Pagamento Ginástica

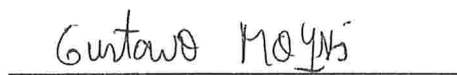
É o presente para, cumprimentar V. S^a., e informá-los que estamos encaminhando em anexo o recibo referente à participação da equipe de Valinhos na II Etapa Troféu Liga, III Etapa Pré Infantil, III Etapa do Troféu Destaque, IV Etapa do Troféu Liga e IV Etapa do Troféu Destaque, da Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica.

Dados para depósito: Titular da conta: Liga Intermunicipal de Ginástica - Banco: Bradesco - Conta: 0105930-0 – Agência: 0217-8.

DATA VENCIMENTO	CEDENTE	VALOR
03/12/2018	LIGA INTERMUNICIPAL DE GINÁSTICA	R\$ 1.300,00

Atenciosamente,


Laís Helena A. dos Santos Aloise
Secretária de Esportes e Lazer


Gustavo H. T. Moysés
Diretor do Depto. de
Administração Esportiva


Gabriely Roberta
Deptº de Receitas/S.F.
26/11/18

1ª Via - Emitente

2ª Via Destinatário

Secretaria de Esportes e Lazer: 3829.5030

**LIGA – INTERMUNICIPAL DE GINÁSTICA OLÍMPICA**

FUNDADO EM 07 DE JUNHO DE 1994

CNPJ – 05.011.540/0001-94

Rua Episcopal, 2805 – São Carlos – SP

TEL. (16) 3372-8622

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS , CNPJ
45787678/0001-02 , Rua Antônio Carlos 301 centro VALINHOS -SP,
CEP 13.270.000 a quantia de R\$ 1300,00 (hum mil e trezentos reais)
referentes a :

DESCRIPTIVO	LOCAL	DATA	VALOR R\$
II ETAPA TROFÉU LIGA	SALTO	23/06	300,00
III ETAPA PRÉ INFANTIL 1 EQUIPE IB , 1 GINASTA IC , 1 GINASTA IA , 1GINASTA PC	BRAGANÇA PAULISTA	25/ 08	350,00
III ETAPA DO TROFÉU DESTAQUE 1EQ LIVRE	PAULÍNIA	22 09	230,00
IV ETAPA TROFÉU LIGA	AMERICANA	20/10	190,00
IV ETAPA DO TROFÉU DESTAQUE 1EQ LIVRE	INDAIATUBA	10/11	230,00
TOTAL			1300,00

Este recibo somente terá validade se acompanhado de comprovante de depósito para LIGA INTERMUNICIPAL DE GINÁSTICA OLÍMPICA , no banco BRADESCO , ag.:0217-8 , conta corrente 0105930-0

São Carlos , 20 de OUTUBRO de 2018

CARLOS ALBERTO CUFFI

Coordenador

RECIBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
RECEBEMOS DA LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA
A QUANTIA DE R\$ 1300,00 (MIL E TREZENTOS REAIS)
REFERENTES A :



Consulta Relação

G331041044297989015
04/12/2018 10:51:07

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000010483

Ordem bancária

Número OB	42359	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00504780001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	1.300,00	Data débito	03.12.2018
Agência débito	811-7	Conta corrente	73001-7
Remessa	10483	Data remessa	03.12.2018
Situação OB	Liberada	Data estado	04.12.2018
Data limite liberação	08.12.2018	Data murchação OB	28.11.2019
Destinatário	LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	5011540000194

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	217	Conta original	105930
Dependência atual	217	Conta atual	105930
Número transferência	926921	Estado	Processado
Data emissão	04.12.2018	Envio	2018-12-04-07.11.51.156833
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	1.300,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088CÓPIA 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: 2-0RMV-3MNIQ-528U-ALDT