



CP. Nº 01 DE 101/16 A 0216

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CI nº: 6/2016 - SEL

DATA: 04 , Janeiro de 2015

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA / DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DA: SECRETARIA ESPORTES E LAZER

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, NOS TERMOS DA LEI 1.370/75

Solicito liberação de adiantamento para a realização de despesas de pronto pagamento, Nos termos da Lei Municipal nº. 1370/75 e do Decreto nº.7.608/2010, na forma abaixo especificada:

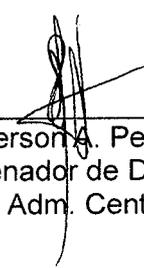
I – Valor do Adiantamento: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)

II – Período de Aplicação: 30 dias

Atenciosamente,

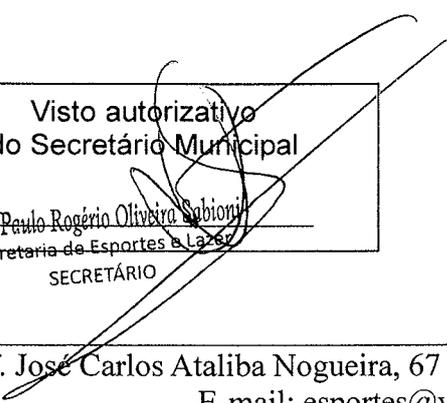
Valinhos, 04 de Janeiro de 2015.

04 JAN. 2016
Elias
10:58



Peterson A. Pereira
Ordenador de Despesa
Diretor do Depto. Adm. Centros Esportivos e Lazer

Visto autorizativo
do Secretário Municipal


Prof. Paulo Rogério Oliveira Sabioni
Secretaria de Esportes e Lazer
SECRETÁRIO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 006/2016 – S.E.L

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor,

Para liberação de adiantamento no valor de R\$ 8.000,00, desde que em termos.

S.F., em 04 de Janeiro de 2016.

**ODEISMAR DE BRITO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
EM SUBSTITUIÇÃO**



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
02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Table with columns: Empenho Tipo, Evento, Número, Folha, Data Emissão, Vencimento, Processo, Centro de Custos, Requisição, Reserva, Licitação, Nro Licitação, Documento.

Table with columns: Dotação, Natureza da Despesa, Nro Reduzido, Classificação Funcional, Vínculo, Crédito.

Table with columns: Credor, Razão Social / Fornecedor, CNPJ / CPF, Banco, Agência, Conta Bancária, Endereço, Cidade, Telefone.

Table with columns: Valores, Total de Créditos, Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual.

Table with columns: Histórico, Item, Quantidade, Unidade, Descrição, Valor Unitário, Valor Total.

Por Extenso
Oito Mil Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Comp. Banco. Agência C1 Conta: C2 Cheque N° C3 R\$
018 033 3808 0 13 00743 9 0 (DBL) 029545 0 *****8.000,00

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS ***** e centavos acima.

PETERSON ALVES PEREIRA ***** ou à sua ordem.

Valinhos 11 de JANEIRO de 2016

TI:20150814033Y029545



PAB PREF VALINHOS PA 3808/0845
R ANTONIO CARLOS 301 PREFEITU
VALINHOS SP

MUNICIPIO DE VALINHOS
45787678/0001-02

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 12/1985





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição nº 06/2016

Processo nº. _____

À
Secretaria da Fazenda
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

03.FEV.2016
Elcio Danilo
15:11

Nos termos da Lei Municipal nº. 1370/75 e do Decreto nº 7.608/2010, apresento as documentações necessárias para a comprovação dos dispêndios realizados por esta Secretaria, **no período de 11/01/16 a 09/02/16** referentes à Requisição supra mencionada, conforme documentos anexos a seguir relacionados:

I - Valor do Adiantamento	R\$ 8.000,00
---------------------------	--------------

II - Relação de Documentos				
Data	Finalidade	Fornecedor	Espécie e número do documento	Valor R\$
18/01/16	Despesas c/ manutenção	Opus Unidos Comércio e Serviços Ltda	2251	843,00
18/01/16	Despesas c/ Hospedagem	EPS Empreendimentos S/A	131971	3.318,66
19/01/16	Despesas c/ refeição	EPS Empreendimentos S/A	2408	1.239,30
19/01/16	Despesas c/ refeição	EPS Empreendimentos S/A	2409	1.652,40
19/01/16	Despesas c/ Lanches	EPS Empreendimentos S/A	2410	914,40
29/01/16	Despesas c/ refeição	Gustoso Restaurante Eireli	005664	18,00
Total das Comprovações				R\$ 7.985,76
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ 14,24

Valinhos, 03 de janeiro de 2016.

Visto autorizativo
do Secretário Municipal
Prof. Paulo Roberto Oliveira
Secretaria de Esportes e Lazer
SECRETÁRIO

[Assinatura]
assinatura
Nome do servidor responsável
Ordenador de Despesa

 <p>Município de Uberlândia SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00131971																	
		Data e Hora de Emissão 18/01/2016 12:01:00																	
		Código de Verificação 030f166c																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: EPS EMPREENDIMENTOS S/A																			
CPF/CNPJ: 06.252.519/0001-43		Inscrição Municipal: 167.784-00																	
Endereço: AVENIDA JOAO NAVES DE AVILA, Nº001331 - PISO A - BAIRRO SANTA MONICA - CEP:38408-902																			
Município: UBERLANDIA		UF: MG																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS																			
CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02																			
Endereço: RUA RUA ANTONIO CARLOS, Nº301 - NAO INFORMADO - BAIRRO CENTRO - CEP:13270-005																			
Município: VALINHOS		UF: SP E-mail: espereira@valinhos.sp.gov.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição:																			
HOSPEDE: PASSANTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS CONFIRMACAO: 218184 UH: 9815 CHECK IN: 15/01/2016 00:00:00 CHECK OUT: 15/01/2016 00:00:00 ITEM: DIARIA ITEM: ISS TRIBUTOS APROX:																			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	DIARIA	1	3222,00	3.222,00															
SIM	ISS	1	96,6600	96,66															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.318,66</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.318,66</td> <td>Aliquota: 3,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 99,55</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.318,66					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.318,66	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 99,55	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.318,66																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.318,66	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 99,55																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2016			Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG																
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL																
Incidência: UBERLANDIA/MG			Descrição da Atividade: HOTEIS																
RPS/SÉRIE: 131971/99 (18/01/2016)																			
CNAE: 551080100																			
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/02/2016																			
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).																			

Lucas Pereira
 dos Centros Esportivos e Lazer
 portes e Lazer

Valinhos
 RUA RUA ANTONIO CARLOS
 RUA RUA ANTONIO CARLOS
 RUA RUA ANTONIO CARLOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo n°: 131971

Data Emissão: 18/01/2016

Valor R\$ 3.318,66

(Três mil trezentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos)

Histórico: Referente ao pagamento de "Hospedagem" nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2016 das atletas da Equipe RENATA Valinhos de Voleibol que foram à cidade de Uberlândia/MG para participarem do jogo dia 15/01/2016 - RENATA Valinhos x Dentil Praia, referente ao Campeonato SUPERLIGA 2015/2016.

Servidor: Peterson A. Pereira

Função: Diretor Depto. Adm. Centros Esportivos e Lazer

Assinatura

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Peterson A. Pereira
Diretor do Depto. de Administração e
Secretaria Esp.

PREFEITURA DE
UBERLÂNDIA

CNAE: 551080100
Data de vencimento do ISSQN referente à
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer
marítima, motéis, pensões e congêneres;
fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Profº Paulo Rogério
Secretaria de Espc
SECRET



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDACAO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 04/01/2016	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
01/16	19970 - TESOUREIRO (PETERSON ALVES PEREIRA)	R\$ 8.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	
1/2016-OP	0	11/01/2016	Liquidação do Empenho Nro 138	100233

Credor	CNPJ/CPF: 18.214.271/819 -	Inscrição Estadual	Fone:
	Endereço: RUA ANTONIO CARLOS, 301	Cidade VALINHOS - SP	CEP: 13270000
	Banco	Agência	Conta Bancária

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
	Cl	6	04/01/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	138	04/01/2016	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	709	27.812.0111.2.132 - MANUT.ATIVS.SECR.ESPORTES E LAZER	
Vínculo	Crédito		
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORCAMENTARIO		

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Por Extenso

Oito Mil Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

Peterson Alves Pereira Rg 20779471-6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 76/2016 – S.E.L.

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor

Encaminhamos prestação de contas e devolução aos cofres públicos (depósito), referente à C.I. Nº 06/2016 – S.E.L.

S.F., em 03 de fevereiro de 2016.

**EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA**