



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Planilha de Prestação de Contas Nº 16 – UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. nº 935/ADM/21 – 28/10/2021

Participação: Agenda em Porto Alegre

DATA: 19 a 22/10/2021


Participante: Osvaldo Antônio de Souza Medeiros

Data limite para entrega de relatório: 03/10/2021

Data	Documento Fiscal	Discriminação	Valor
Despesas com deslocamento			
18/10/2021	BP-e nº 180946 s 188	PLANALTO TRANSPORTES LTDA.	R\$ 410,19
22/10/2021	BP-e 1175927 s 001	PLANALTO TRANSPORTES LTDA.	R\$ 298,60
Total			R\$ 708,79
Despesas com diárias (hospedagem e alimentação)			
18/10/2021		RÁDIO TAXI URUGUAIANA	R\$ 25,07
21/10/2021	PMPA-EPTC 201339	SINTAXI	R\$ 30,00
20/10/2021	PMPA-EPTC 201340	SINTAXI	R\$ 30,00
19/10/2021	PMPA-EPTC 199328	SINTAXI	R\$ 10,00
23/10/2021	Nº 1668	RODOTAXI URUG	R\$ 25,87
21/10/2021	NFC-e nº 15979	LANCHERIA E RESTAURANTE TENTAÇÃO LTDA.	R\$ 29,80
20/10/2021	NFC-e nº 15969	LANCHERIA E RESTAURANTE TENTAÇÃO LTDA.	R\$ 14,90
21/10/2021	SESC	SESC CENTRO HISTÓRICO – RESTAURANTE E CAFETERIA	R\$ 19,50
21/10/2021	NFC-e nº 2452	PREMIUM PLAZA EGL EMPREENDIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI.	R\$ 14,30
19/10/2021	NFC-e nº 2239	PREMIUM PLAZA EGL EMPREENDIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI.	R\$ 57,20
19/10/2021	NFC-e nº 2257	PREMIUM PLAZA EGL EMPREENDIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI.	R\$ 69,30
19/10/2021	NFS-e nº 2021/7334	PLAZA SÃO RAFAEL Extrato de Conta	R\$ 1.165,00
21/10/2021	NFC-e nº 171506	ALL ROCK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 10,50
Total :			R\$ 1.501,44
Total de despesas computadas			
Diárias (Empenho nº 463/2021)			R\$ 1672,80
Deslocamento (Empenho nº 464/2021)			R\$ 697,40
Total de valores recebidos			R\$ 2370,20
Total de despesas (diárias + deslocamento)			R\$ 2.210,23
Valor a restituir à Câmara Municipal de Uruguaiana: R\$ 171,36			

Observação: foi apresentada um extrato de contas no valor de R\$ 1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) ao qual foi solicitada substituição por não ser um documento fiscal. Na substituição foi apresentada a NFS-e nº 20210000007334 no valor de R\$ 1.165,50. (mil, cento e sessenta e cinco reais com cinquenta centavos).

Uruguaiana, 28 de outubro de 2021.


Nelida Pinto Sanguinetti
Coordenadora da UCI



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Planilha de Prestação de Contas Nº 16 – UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. nº 935/ADM/21 – 28/10/2021

Participação: Agenda em Porto Alegre

DATA: 19 a 22/10/2021

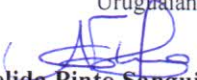
Participante: Osvaldo Antônio de Souza Medeiros

Data limite para entrega de relatório: 03/10/2021

Data	Documento Fiscal	Discriminação	Valor
Despesas com deslocamento			
18/10/2021	BP-e nº 180946 s 188	PLANALTO TRANSPORTES LTDA.	R\$ 410,19
22/10/2021	BP-e 1175927 s 001	PLANALTO TRANSPORTES LTDA.	R\$ 298,60
Total			R\$ 708,79
Despesas com diárias (hospedagem e alimentação)			
18/10/2021		RÁDIO TAXI URUGUAIANA	R\$ 25,07
21/10/2021	PMPA-EPTC 201339	SINTAXI	R\$ 30,00
20/10/2021	PMPA-EPTC 201340	SINTAXI	R\$ 30,00
19/10/2021	PMPA-EPTC 199328	SINTAXI	R\$ 10,00
23/10/2021	Nº 1668	RODOTAXI URUG	R\$ 25,87
21/10/2021	NFC-e nº 15979	LANCHERIA E RESTAURANTE TENTAÇÃO LTDA.	R\$ 29,80
20/10/2021	NFC-e nº 15969	LANCHERIA E RESTAURANTE TENTAÇÃO LTDA.	R\$ 14,90
21/10/2021	SESC	SESC CENTRO HISTÓRICO – RESTAURANTE E CAFETERIA	R\$ 19,50
21/10/2021	NFC-e nº 2452	PREMIUM PLAZA EGL EMPREENDIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI.	R\$ 14,30
19/10/2021	NFC-e nº 2239	PREMIUM PLAZA EGL EMPREENDIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI.	R\$ 57,20
19/10/2021	NFC-e nº 2257	PREMIUM PLAZA EGL EMPREENDIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI.	R\$ 69,30
21/10/2021	NFC-e nº 171506	ALL ROCK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 10,50
Total			R\$ 336,44
Valor não considerado nas despesas de deslocamento por não ser documento Fiscal			
19/10/2021	NÃO CONSTA	PLAZA SÃO RAFAEL Extrato de Conta	R\$ 1.485,00
Total de despesas computadas			
Diárias (Empenho nº 463/2021)			R\$ 1672,80
Deslocamento (Empenho nº 464/2021)			R\$ 697,40
Total de valores recebidos			R\$ 2370,20
Valor a restituir à Câmara Municipal de Uruguaiana R\$ 1.336,36			

Observação: foi apresentada um extrato de contas no valor de R\$ 1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) ao qual foi solicitada substituição por não ser um documento fiscal. Na substituição foi apresentada a NFS-e nº 202100000007334 no valor de R\$ 1.165,50. (mil, cento e sessenta e cinco reais com cinquenta centavos).

Uruguaiana, 28 de outubro de 2021.


Nelida Pinto Sanguinetti
Coordenadora da UCI

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 202100000007334

Emitida em:
22/10/2021 14:44:12

Competência:
22/10/2021 00:00:00

Código de Verificação:
4e7dced



PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S.A.
CPF/CNPJ: 92.784.537/0001-08 **Inscrição Municipal: 01441426**
 AV ALBERTO BINS, 514, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90030-140

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 009.401.220-22
OSVALDO ANTONIO MEDEIROS
 estilac leal, 1088, CENTRO - Uruguaiana - RS - CEP: 97503-800
 Telefone: (54) 9940-4886 E-mail: medeirososvaldo1984@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.76
 Dados Hospedagem:
 Hospede: OSVALDO ANTONIO MEDEIROS
 Outros Hospedes:
 UH: 1010
 Tipo de UH: SUITE EXECUTIVA COM BANHEIRA
 Reserva: 15064867
 Checkin: 19/10/2021
 Checkout: 22/10/2021
 x0:
 ROOM TAX 10,50
 DIARIA 900,00
 TAXA DE SERVICO 105,00
 DIARIA EARLY CHECK IN 150,00
 EXCLUSAO DA TAXA DE SERVICO CF ART 72 INCISO 1, DECRETO 15.416 DE 20/12/06

Código de Tributação Municipal:

90100100 / 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).

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / 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).

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Valor dos Serviços:	R\$ 1.165,50	Valor dos Serviços:	R\$ 1.165,50
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 105,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base Cálculo:	R\$ 1.060,50
Valor Líquido:	R\$ 1.165,50	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 53,03

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 **COFINS:** R\$ 0,00 **IR:** R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00 **INSS:** R\$ 0,00 **Outras Retenções:** R\$ 0,00

Outras Informações:



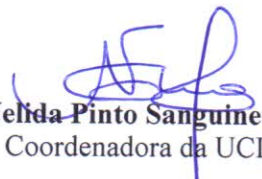
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Parecer Prestação de Contas Nº 17 – UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. nº 935/ADM/21 - 28/10/2021
Participação: Curso em Porto Alegre/RS
DATA: 19 a 22 de outubro de 2021
Participante: Osvaldo A. de Souza Medeiros
Data Limite para a prestação de contas: 03/11/2021

Senhor Presidente,

1. Servimo-nos do presente para informar que a documentação acostada à prestação de contas em pauta ATENDE EM PARTES ao disposto no Capítulo V, da Resolução nº 25/2019 e alterações, conforme demonstrado em planilhas anexas.
2. Diante do exposto, entendemos que deve ser devolvido o valor de R\$ 171,36 (cento e setenta e um reais com trinta e seis centavos).
3. É nossa manifestação para análise e aprovação de Vossa Excelência.

Uruguaiana, 09 de outubro de 2021.


Nelida Pinto Sanguinetti
Coordenadora da UCI



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



Mem. /MD/2021
Câmara Municipal de Uruguaiana
Prot. Interno nº 519/2021

Uruguaiana, 10 de novembro de 2021.

Ao Sr.
Osvaldo Medeiros
Diretor Legislativo

CÓPIA

Assunto: Informa sobre valores não utilizados a serem restituídos

Senhor Diretor,

1. Ao ensejo de cumprimentá-la cordialmente, servimo-nos do presente para, na condição de ordenador de despesas do Poder Legislativo e considerando a manifestação da coordenadoria do controle interno desta Casa após verificação de sua prestação de contas protocolada sob o nº 935/ADM/2021, informar a necessidade de restituição de valores não utilizados em sua viagem que somam a importância de R\$ 171,36 (cento e setenta e um reais com trinta e seis centavos).
2. Destacamos que os valores não utilizados, ou não comprovados de diárias e/ou indenização de transporte, deverão ser devolvidos no ato da prestação de contas.
3. Outrossim, informamos que, por questões contábeis, não são permitidos arredondamentos nos valores a serem restituídos.

Atenciosamente,

Vereador **Carlos Delgado**
Presidente

Uruguaiana, 11 de novembro de 2021.

Exmo. Sr.
Ver. Carlos Alberto Delgado de David
Presidente do Legislativo
Neste

Assunto: **Efetua devolução referente ao Protocolo 935/ADM/2021**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Protocolo Interno Nº 119/2021, informo que efetuei o depósito bancário no valor de 171,36 (cento e setenta e um reais e trinta e seis centavos), conforme comprovante em anexo.

Sendo o que tinha para o momento,

Respeitosamente,


Osvaldo Antonio de Souza Medeiros
Diretor Legislativo



Recibo de Transferência

Número: 01235462300/00000000727771/211224

Data: 11/11/2021

Hora: 08:41:29

Canal: Minha Conta
Data Débito: 11/11/2021
Valor: R\$ 171,36
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.154099.0-9
Nome do Remetente: OSVALDO ANTONIO DE SOUZA MEDEIROS
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Camara

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0324846850497F40436A8ED3D08520F1C502

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200