

RECEBEMOS DE Atlantica Hotels International Brasil Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 445,06	NF-e Nº: 000.195.671 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ZULMA RODRIGUES ANCINELLO	

Atlantica Hotels International Brasil Ltda SHN Qd. 04, s/n Asa Norte Brasília DF TEL/FAX: 31246000 CEP: 70710934	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.195.671 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5321 0602 2239 6600 5778 5500 1000 1956 7110 0200 0371
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210029684097 - 09/06/2021 19:14:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751231200578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.223.966/0057-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ZULMA RODRIGUES ANCINELLO		CNPJ/CPF 435.847.800-04	DATA DA EMISSÃO 09/06/2021
ENDEREÇO Rua Quinze de Novembro, 1582	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 97501-570	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Triguaiana	FONE/FAX 99996-8016	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 445,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
VHF2067-19	Diaria	00000000		5933	UN	1	193,500	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-53	Taxa de Serviço - Hospedagem	00000000		5933	UN	1	19,350	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000		5933	UN	1	9,680	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-19	Diaria	00000000		5933	UN	1	193,500	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-53	Taxa de Serviço - Hospedagem	00000000		5933	UN	1	19,350	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000		5933	UN	1	9,680	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Isento	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 445,06	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 445,06	VALOR DO ISSQN 22,26
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO RESERVA - 767771990 / PERÍODO HOSPEDAGEM - 07/06/21 - 09/06/21 / UH - 0011 / HOSPEDE ZULMA RODRIGUES ANCINELLO / NÚMERO REC IB0: 200037 Total dos impostos: Trib aprox R\$:59,86 Fed, 0,00 Est e 22,25 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 9e13ac	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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



CMU 000526-ADM 25/Jun/2021 08:06 VJS

Mem. ___/MD/2021

Uruguaiana, 23 de junho de 2021.

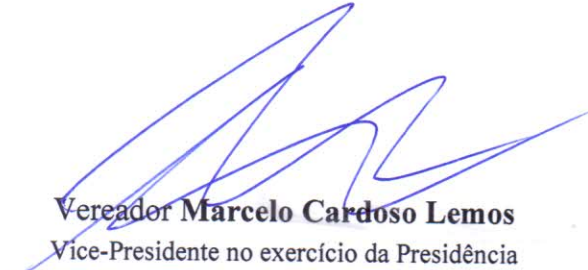
À Vereadora
Zulma Ancinello

Assunto: Informa sobre valores não utilizados a serem restituídos

Senhora Vereadora,

1. Ao ensejo de cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para, na condição de ordenador de despesas em exercício desta Casa e considerando a manifestação da coordenadoria do controle interno após verificação de sua prestação de contas protocolada sob o nº 502/ADM/2021, informar a necessidade de restituição de valores não utilizados em sua viagem que somam a importância de R\$ 124,17 (cento e vinte e quatro reais com dezessete centavos).
2. Outrossim, informamos que, por questões contábeis, não são permitidos arredondamentos nos valores a serem restituídos.

Atenciosamente,


Vereador **Marcelo Cardoso Lemos**
Vice-Presidente no exercício da Presidência



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Parecer Prestação de Contas Nº 4 - UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. nº 502/ADM/21 - 18/06/2021

Participação: Agenda em Brasília/DF

DATA: 08 e 09/06/2021

Participante: Ver^a. Zulma Ancinelo

Data limite para entrega de relatório: 21/06/2021

Senhor Presidente,

A documentação acostada à presente Prestação de Contas **ATENDE, em partes**, ao disposto no **Capítulo V**, da Resolução nº 25/2019 e alterações, conforme demonstrado abaixo.

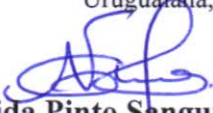
Nº Empenho	Data Evento	Valor Empenho	Valor ds Despesas	Valor Não Utilizado	Relatório Circunstanciado	Comprovante Deslocamento	Atestado Certificado Declaração	Comprovante de Hospedagem	Notas fiscais
252	08 e 09	R\$ 1.881,90	R\$ 961,15	R\$ 920,75	Sim	-	Sim	Sim	Sim
251	08 e 09	R\$ 4.316,93	R\$ 4.140,88	R\$ 176,05	Sim	Sim	Sim	-	Não
Valor recebido						R\$ 6.198,83			
Valor das despesas						R\$ 5.102,03			
Valor Não Utilizado						R\$ 1.096,80			
Valor depositado em						R\$ 972,63			
Saldo a ser restituído para CMU						R\$ 124,17			

Observações:

Constou na prestação de contas inicial um recibo provisório de hospedagem. Foi solicitado e entregue à UCI o documento fiscal correspondente. Constou um comprovante de pagamento no valor de R\$15,00 (quize reais) que não é documento fiscal e por isso não foi considerado no cálculo para a prestação de contas. Também foi verificado um desconto de R\$ 109,17 (cento e nove reais com dezessete centos) no pagamento da passagem aérea.

Assim sendo, o valor total de valores não utilizados é: R\$ 1.096,80 (Hum mil e noventa e seis reais com oitenta centavos). Há um depósito no de valor de R\$ 972,63 (novecentos e setenta e dois reais com sessenta e três centavos). Portanto, há saldo a restituir em favor da Câmara Municipal de Uruguaiana no valor de R\$ 124,17 (Cento e vinte e quatro centavos com dezessete centavos). Em anexo, planilha com os valores referentes às despesas de viagem, conforme documentos apresentados na prestação de contas.

Uruguaiana, 23 de junho 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 N° 3- UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. n° 502/ADM/21 - 18/06/2021

Participação: Agenda em Brasília Bayer

DATA: 08 e 09/06/2021

Participante: Ver^a. Zulma Ancinello

Data limite para entrega de relatório: 21/06/2021

Data	Documento Fiscal	Discriminação	Valor
03/06/2021	Recibo n° 6604-0000004348	CVC Brasil Oper Agência de Viagens - Passagens Aéreas Ida e Volta	R\$ 3.619,53
06/06/2021	BPE 159310	Planalto Transportes	R\$ 249,35
10/06/2021	BPE 001061613	Planalto Transportes	R\$ 272,00
07/06/2021	Extrato N° 100114	Burguerboss	R\$ 17,00
07/06/2021	Extrato N° 100121	Burguerboss	R\$ 37,00
07/06/2021	NF-e n° 148772	Dimed	R\$ 18,99
07/06/2021	NF-e n° 000072041	CPQ Brasil	R\$ 21,50
07/05/2021	NFC-e 000034928	Coffe Origem	R\$ 23,00
07/06/2021	NFC-e 28790	Bella e RO Alimentos e Bebidas Eireli	R\$ 30,80
08/06/2021	NFC-e 28811	Bella e RO Alimentos e Bebidas Eireli	R\$ 17,60
08/06/2021	NFC-e 000016125	Atlanta Hotels Internacional Brasil Ltda	R\$ 7,70
08/06/2021	NFC-e 000016163	Atlanta Hotels Internacional Brasil Ltda	R\$ 7,70
08/06/2021	Recibo n° 0339	Sinpe Táxi	R\$ 50,00
09/06/2021	Recibo n° 1583	Celular Táxi	R\$ 22,00
09/06/2021	NFC-e 28827	Bella e RO Alimentos e Bebidas Eireli	R\$ 74,80
10/06/2021	NFC-e 000235852	Papagaio Restaurante	R\$ 7,00
10/06/2021	NFC-e 000235846	Papagaio Restaurante	R\$ 15,00
10/06/2021	NFC-e 9280	Rogério Ongaratto Me – Bauru do Centro	R\$ 36,00
09/06/2021	NF-e 000.195.671	Atlanta Hotels Internacional Brasil Ltda	R\$ 445,06
10/06/2021	NFS-e 2021/3377	Hotel Express	R\$ 130,00
Total de despesas			RS 5.102,03

Total de valores recebidos: R\$ 6.198,83


Total de despesas computadas: R\$ 5102,03

Total a devolver: R\$ 1.096,80

Valor devolvido: R\$ 972,63

Saldo a restituir para CMU: R\$ 124,17

Uruguaiana, 23 de junho de 2021.


Nelida Pinto Sanguinetti
Coordenadora da UCI



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

Ver^ª. ZULMA ANCINELLO

Rua Bento Martins, 2619, CEP: 97501-520 – Uruguaiiana/RS – Telefone: (55) 3412-5977
Página: www.uruguaiiana.rs.leg.br – E-mail: zulma@uruguaiiana.rs.leg.br



C/MU 000548-ADM 30/June/2021 09:56 MB

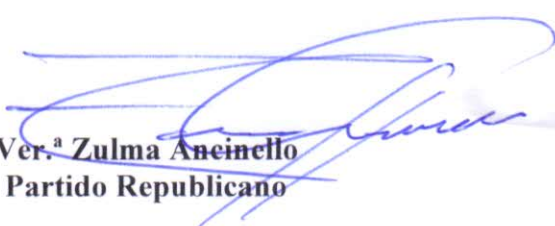
Excelentíssimo Senhor
Ver^º. Carlos Delgado
Presidente do Legislativo Municipal

Senhor Presidente

No ensejo de cumprimentá-lo cordialmente, venho através do mesmo, anexar recibo de devolução de valores no montante de R\$ 124,17 (Cento e vinte e quatro reais e dezessete centavos) referente ao parecer do controle interno da prestação de contas do protocolo nº 502/ADM/2021.

Sem mais para o presente, agradeço atenção dispensada, me colocando à disposição para eventuais esclarecimentos.

Uruguaiiana, 30 de junho de 2021.


Ver.^a Zulma Ancinello
Partido Republicano

MB



Recibo de Transferência

Número: 01182616610/00000000239909/706395

Data: 29/06/2021

Hora: 12:27:22

Canal: Minha Conta
Data Débito: 29/06/2021
Valor: R\$ 124,17
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.134554.0-7
Nome do Remetente: ZULMA RODRIGUES ANCINELLO
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Referente sobra de Diaria cama

Atenciosamente

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

031FD96B7C7A380B30D0981B844855BA8398

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200