



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Parecer Prestação de Contas Nº 8 - UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. nº 785/ADM/21 - 03/08/2021

Participação: Agenda em Porto Alegre/RS

DATA: 23 a 25 de 08/2021

Participante: Ver. Adenildo de Jesus Padovan

Data limite para entrega de relatório: 06/09/2021

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	Valor Empenho	Valor das Despesas	Valor Não Utilizado	Relatório Circunstanciado	Comprovante Deslocamento	Atestado Certificado Declaração	Comprovante de Hospedagem	Notas fiscais
387	R\$ 1.254,60	R\$ 148,17		Sim	-	Sim	Sim	Sim
388	R\$ 697,40	R\$ 696,70		Sim	Sim	Sim	-	Sim
Total do valor recebido					R\$ 1.952,00			
Total do valor das despesas					R\$ 844,87			
Valor Não Utilizado					R\$ 1.107,13			
Valor depositado em					R\$ 1.106,13			
Saldo a ser restituído para CMU					R\$ 1,00			

Observações:

Após verificação dos documentos fiscais apresentados, constatou-se que os valores não utilizados somam R\$ 1.107,13 (mil cento e sete reais com treze reais). Foi devolvido o valor de R\$ 1.106,13 (mil cento e seis reais com treze reais), restando o valor de R\$ 1,00 (um real) que deve ser devolvido ao Poder Legislativo.

Em anexo, planilha com os todos valores apresentados na prestação de contas protocolada sob o nº 785/ADM/2021.

Uruguaiana, 09 de setembro 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 8- UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. nº 785/ADM/21 - 03/09/2021

Participação: Agenda em Porto Alegre

DATA: 23 a 25/08/2021

Participante: Ver. Adenildo Padovan

Data limite para entrega de relatório: 06/09/2021

Data	Documento Fiscal	Discriminação	Valor
Despesas com deslocamento			
23/08/2021	NFC-e nº 307870	Pillon Com de Com Ltda – Posto Pillon	R\$ 281,84
23/08/2021	NFC-e nº 463925	Raabe Combustíveis Ltda	R\$ 150,00
25/08/2021	NFC-e nº 000120652	Pillecco Paim Cia Ltda	R\$ 264,86
		Total de despesas com deslocamento	R\$ 696,70
		Saldo a restituir	R\$ 0,70
Despesas com diárias (hospedagem e alimentação)			
23/08/2021	NFC-e nº 000854808	Rabelândia – RAABE com. De Alimentos Ltda	R\$ 10,50
24/08/2021	NFC-e nº 43593	Cristina da Silva Cafeteria	R\$ 33,00
25/08/2021	NFC-e nº 000.147.521	Restaurante CC Ltda	R\$ 27,50
23/08/2021	NFC-e nº 319183	Adriane Barcellos Restaurante e Pizzaria	R\$ 61,17
24/08/2021	NFC-e nº 33630	MK Outlet	R\$ 16,00
		Total de despesas com alimentação	R\$ 148,17
		Despesa com deslocamentos: R\$ 696,70 Despesas com alimentação, hospedagem: R\$ 148,17	
			Total de despesas de viagem R\$ 844,87

Total de valores recebidos: R\$ 1952,00

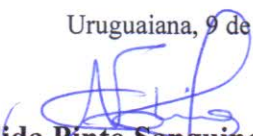
Total de despesas computadas: R\$ 844,87

Total a devolver: R\$ 1.107,13

Valor devolvido: R\$ 1.106,13

Saldo a restituir para CMU: R\$ 1,00

Uruguaiana, 9 de setembro de 2021.


Nelida Pinto Sanguinetti
Coordenadora da UCI



Mem. ___/MD/2021

Uruguaiana, 9 de setembro de 2021.

Câmara Municipal de Uruguaiana

Prot. Interno nº 094/21

Ao Vereador
Adenildo de Jesus Padovan

CÓPIA

Assunto: Informa sobre valor não utilizado a ser restituído

Senhor Vereador,

1. Ao ensejo de cumprimentá-lo 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 785/ADM/2021, informar a necessidade de restituição de valor não utilizado em sua viagem que soma a importância de R\$ 1,00 (um real).
2. Outrossim, informamos que, por questões contábeis, não são permitidos arredondamentos nos valores a serem restituídos.


Atenciosamente,

Vereador **Carlos Delgado**

Presidente



813
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



Mem. ____/**GabBP/CMU**


Em 14 de setembro de 2021.

Ilmo. Sr.
Presidente
Carlos Alberto Delgado de David

Assunto: **Sobre valor não utilizado a ser restituído.**

1. Uso do presente para declarar a devolução de valor não utilizado a ser restituído conforme memorando protocolizado nesta Casa sob o número 094/21 na importância de R\$ 1,00 (um real).
2. Informo que anexeï no presente documento o comprovante de Transferência TED, comprovando tal procedimento.

Respeitosamente,



Ver. Bispo Padovan
Bancada Republicanos



comprovante de transferência TED
via app Itaú



realizada em 13/09/2021 às 12:00:36

valor

R\$ **1,00**

data da transferência

13/09/2021

de

ADENILDO DE JESUS PADOVAN

341 - BANCO ITAU S/A

agência 0324 conta 0003188-9

para

CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

agência 0430 conta 4017495-04

CNPJ 01.701.521/0001-39

finalidade

01 - Crédito em conta corrente



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

NOTA DE EMPENHO

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97510-380
TEL.: (0XX55) 3412-5977 - FAX: (0XX55) 3412-5893
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO 000387/2021 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
010310120.4.108.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	
783 N° CONTA	


CREDOR 1485 ADENILDO DE JESUS PADOVAN RUA 3 391 JARDIM DO SALSO	999670564 FONE	001 45-0 00065535-x 768.977.539-04 CIDADE URUGUAIANA
---	-------------------	--

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 13.09.21	VENCIMENTO 23.08.21
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 92.588,37	VALOR DO EMPENHO 1.106,43	SALDO ATUAL 93.694,80
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 02/09/2021 R 1.106,13 e dia 13/09/2021 R\$ 0,30 cfe.proc. 785-ADM 03/set/2021.	1.106,4300	1.106,43

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	1.106,43
------------------	-------------	----------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 13 09 21 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	DATA ___ / ___ / ___ ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ___ / ___ / ___ TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO	SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ___ / ___ / ___	EM ___ / ___ / ___
_____ CREDOR	_____ CREDOR

ANOTAÇÕES _____



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

NOTA DE EMPENHO

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97510-380
TEL.: (0XX55) 3412-5977 - FAX: (0XX55) 3412-5893
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO
000388/2021 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

DOTAÇÃO 010310120.4.108.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 784 N° CONTA

CREDOR 1485 ADENILDO DE JESUS PADOVAN 001 45-0 00065535-x
RUA 3 391 JARDIM DO SALSO 999670564 768.977.539-04
ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO NÚMERO PEDIDO N° PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 13.09.21 23.08.21

VALOR ORÇADO 38.000,00 SALDO ANTERIOR 22.129,55 VALOR DO EMPENHO 0,70 SALDO ATUAL 22.130,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrsu efetuado em 13/09/2021 cfe proc. 785-ADM 03/set/2021.	0,7000	0,70

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 0,70

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 13 09 21 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	DATA ____ / ____ / ____ ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ____ / ____ / ____ _____ TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO	SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ____ / ____ / ____	EM ____ / ____ / ____
_____ CREDOR	_____ CREDOR

ANOTAÇÕES _____

